



Câmara Municipal de Missal - 2023

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Equiplano

Página:1

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 92851 CÂMARA MUNICIPAL DE MISSAL - CONSIGNAÇÕES Banco: 1-9 Agência: 3744-3 Conta: 9285-1	0,00	26.770,49	26.770,49	26.770,49	26.770,49	0,00
Fonte de recurso: 00094 - Retenções em Caráter Consignatário	0,00	26.770,49	26.770,49	26.770,49	26.770,49	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 BB- CONTA RETENÇÕES	0,00	26.770,49	26.770,49	26.770,49	26.770,49	0,00
Conta bancária: 514004 CAMARA MUNICIPAL DE MISSAL Banco: 1-9 Agência: 3744-3 Conta: 51400-4	0,00	706.821,90	606.861,16	706.821,90	606.861,16	99.960,74
Fonte de recurso: 00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	0,00	706.821,90	606.861,16	706.821,90	606.861,16	99.960,74
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 BB - CONTA MOVIMENTO	0,00	471.821,90	371.861,16	471.821,90	371.861,16	99.960,74
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00	0,00
Subtotal por conta contábil						
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 BB- CONTA RETENÇÕES	0,00	26.770,49	26.770,49	26.770,49	26.770,49	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 BB - CONTA MOVIMENTO	0,00	471.821,90	371.861,16	471.821,90	371.861,16	99.960,74
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00	0,00
Total geral	0,00	733.592,39	633.631,65	733.592,39	633.631,65	99.960,74

Critério de seleção:

Intervalo de fontes de recurso: 00001 até 00094

Ordenação: Por conta bancária